

## 杭州微光电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月4日以书面及邮件方式向公司全体董事发出了关于召开第三届董事会第十七次会议的通知（以下简称“会议”或“本次会议”）。会议于2018年3月15日在公司会议室召开了。应出席本次会议的董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由董事长何平先生主持，经全体与会董事认真审议。现将相关决议情况公告如下：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 2、审议通过了《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于〈2017年度独立董事述职报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事朱建、沈田丰、吴建华向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上向股东作述职报告。《2017 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **4、审议通过了《关于〈2017 年度报告及摘要〉的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《2017 年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年度报告及摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《2017 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年度财务决算报告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《2018 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年度财务预算报告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（天健审[2018]481 号），公司 2017 年度归属于上市公司所有者的净利润 107567071.5 元，加上年初未分配利润 367536112.88 元，减去 2017 年度按上市公司实现净利润 10%提取盈余公积 10720474.57 元，减去 2016 年度利润分配现金股利 17664000 元，2017 年度末公司可供股东分配的利润为 446718709.81 元。

公司拟以现有总股本 11834.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计 5917.25 万元。

董事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的 2016-2018 年股东回报规划，符合公司经营实际情况。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需获得股东大会的审议通过。

#### **8、审议通过了《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2017 年度内部控制自我评价报告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **9、审议通过了《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **10、审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员勤勉尽责，审计费用合理，与公司管理层的沟通也十分充分，同时考虑到审计工作的延续性，同意续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，审计费用由公司管理层根据市场情况决定。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司于 2018 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象李娴已获授但尚未解除限售的合计 2 万股限制性股票进行回购注销。并且，因 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未能达成，董事会同意将 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期未达到解锁条件的限制性股票 16.95 万股回购注销。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《关于回购注销部分限制性股票的公告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于减少注册资本和修改公司章程的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于减少注册资本和修改公司章程的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

#### **13、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《关于召开 2017 年度股东大会的通知》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

#### **14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 与公司指定信息披露媒体《证券时报》，公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见同时披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议议案；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司董事会

二〇一八年三月十五日